



**Протокол заседания Совета директоров № 103/2010
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«28» декабря 2010 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 526
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«30» декабря 2010 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 23 от 06 июня 2008 года, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаем Николаевичем Швецом.**

В соответствии с пунктом 7.3. данного Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу.**

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1. Устава ОАО «Кубаньэнерго», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Пухальский А.А., Санников А.В., Харенко Г.М.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Кравченко В.М., Лихов Х.М., Ставский М.Е.

На заседании присутствует 8 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаю Николаевичу Швецу.**

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется.**

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

- 1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.**
- 2. Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.**

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании, направлен опросный лист, подписанный Председателем Совета директоров Н.Н. Швецом.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Лихов Х.М.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Кравченко В.М., Ставский М.Е.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «*Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.*»

СЛУШАЛИ:

- Галяева Александра Николаевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования бизнес-плана Общества на 2011 год.
- Юрченко Владимира Юрьевича, начальника управления капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» - о параметрах формирования инвестиционной программы Общества на 2011 год.

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.)
3. Поручить Генеральному директору Общества одновременно с корректировкой бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|---|
| «ЗА» (на заседании) | - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Санников А.В., Харенко Г.М. |
| «ЗА» (опросным путём) | - Лихов Х.М. |
| «ПРОТИВ» | - Пухальский А.А. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - Нет |

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров **большинством голосов принято** решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам принятия тарифно-балансовых решений провести корректировку бизнес-плана, включающую инвестиционную программу Общества, в 1 квартале 2011 года. Обеспечить соответствие источников финансирования инвестиционной программы Общества в составе скорректированного бизнес-плана и утвержденных субъектами РФ инвестиционных программ (срок – до 15.03.2011 г.)
3. Поручить Генеральному директору Общества одновременно с корректировкой бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу сокращения издержек Общества.

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «Об утверждении годовых и квартальных целевых значений КПЭ Общества на 2011 год».

СЛУШАЛИ:

- Швеца Николая Николаевича, Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

По результатам сообщения, предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок, одновременно с утверждением скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы).

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------|--|
| «ЗА» (на заседании) | - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Пухальский А.А., Санников А.В., Харенко Г.М. |
| «ЗА» (опросным путём) | - Лихов Х.М. |
| «ПРОТИВ» | - Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - Нет |

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров **единогласно принято** решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок, одновременно с утверждением скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы).

За рамками повестки дня

СЛУШАЛИ:

- Корпоративного секретаря Канцурова Андрея Анатольевича - информация о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 4-м квартале 2010 года.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров